|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operador #:** |  | **Nombre de la Operación:** |  | **Fecha:** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Esta sección del Plan de Sistema Orgánico/Plan Orgánico pretende documentar la información relacionada con la Política de Certificación de OCIA de Grupos Comunitarios de Productores (CGG) y documentar la información de producción de todos los productores en el CGG. | | | | | |
| **A. Requisitos para la Calificación** | | | | | |
| 1. Por favor dé una descripción de la zona en la que opera el CGG, indicando factores climáticos, geográficos y otros en la zona que puedan influir en la producción del grupo. | | | | | |
| 2. Por favor, proporcione una breve descripción de la organización y de la estructura de gestión del grupo, incluyendo las tareas y responsabilidades de todo el personal, incluyendo, pero no limitado al Manejo y personal del Sistema de Control Interno (por favor adjunte un organigrama si está disponible). | | | | | |
| 3. ¿Todos los productores están conscientes y siguen este Plan del Sistema Orgánico (PSO)/Plan Orgánico (PO)?  SI  NO  Si no, por favor describa. | | | | | |
| 4. ¿Además de la proximidad geográfica, qué otros criterios se toman en consideración para la admisión de nuevos   individuos o subgrupos en el CGG? | | | | | |
| 5. Bajo UE 2018/848, los miembros del grupo solo pueden comercializar como miembros del grupo (UE2021/1698.10.c); no pueden certificarse por separado y vender en lo individual y como parte del grupo. Los miembros que tienen ventas lo suficientemente grandes como para ser certificados por separado tampoco pueden comercializar como parte del grupo en la UE. ¿Cómo garantiza el grupo que los productores solo comercializan dentro del grupo y que los productores más grandes sean removidos del grupo cuando estén cerca de ya no calificar? | | | | | |
| 6. Describa brevemente los factores que permiten que el grupo y sus miembros sean funcionales, incluida la inspección inicial y cómo se determina el cumplimiento. | | | | | |
| 7. Explique cuándo se suele cosechar la miel, incluidos el inicio y el final de la temporada. | | | | | |
| 8. Proporcione estos documentos como archivos adjuntos a C16.0 para ser parte del Plan del Sistema Orgánico del grupo:  Adjunto: Mapa regional con la distribución de todos los grupos y subgrupos, incluidos todos los miembros.  Adjunto: Diagrama que muestra la estructura organizativa general del grupo, incluida la estructura del SCI.  Adjunto: Manual de Calidad que incluya las practicas, procedimientos y responsabilidades del grupo. | | | | | |
| **B. Sistema de Control Interno y Supervisión de la Gestión** | | | | | |
| 1. Incluya una breve descripción de la estructura del Sistema de Control Interno (cómo se hace, quién está a cargo, etc.).  Cite los nombres del personal involucrado. | | | | | |
| 2. ¿En qué áreas se implementa el control interno?  regulaciones internas  inspecciones internas  almacenamiento  procesamiento  mercadeo  plan de finca (PSO/PO)  entrenamiento  otras (especifique): | | | | | |
| 3. ¿El grupo tiene un reglamento interno?  SI  NO | | | | | |
| 4. ¿El personal de la administración ha suministrado a los miembros una copia actualizada de las normas internas   aplicables?  SI  NO | | | | | |
| 5. Describa cómo se brinda capacitación, educación y asistencia técnica a los miembros del grupo de productores, al personal del Sistema de Control Interno y a los inspectores internos: | | | | | |
| 6. ¿El grupo tiene inspectores y/o supervisores internos?  SI  NO | | | | | |
| 7. ¿Existen criterios de calificación establecidos para los funcionarios internos e inspectores internos?  SI  NO | | | | | |
| 8. ¿Los inspectores internos están libres de conflictos de interés respecto a los miembros del grupo que inspeccionan?  SI  NO  Por favor, explique cómo se evitan los conflictos de interés. | | | | | |
| 9. ¿Existe documentación que verifique el cumplimiento los criterios de calificación de todos los agentes y   los inspectores internos?  SI  NO  Por favor, explique cómo se eviten los conflictos de intereses. | | | | | |
| 10. Explique cómo se protege al personal del Sistema de Control Interno contra represalias: | | | | | |
| 11. Describa los criterios utilizados para determinar si un miembro o subgrupo se considera de alto riesgo. Se podrá adjuntar el Reglamento Interno si ahí es contemplado esto.  Reglamento Interno adjunto | | | | | |
| 12. Describa cómo se adquieren y proporcionan los recursos compartidos, incluidas las prácticas de producción y los insumos a todos los miembros y al personal del grupo de productores. Si esto se contempla en el Reglamento Interno, puede adjuntarlo.    Reglamento Interno adjunto | | | | | |
| 13. ¿Tiene el SCI información completa sobre la tierra de los nuevos productores por lo menos durante los últimos tres años para demostrar que es elegible para la certificación? En caso afirmativo, asegúrese de disponer de la evidencia disponible en el momento de la inspección externa (por ejemplo, historiales de campo, inspecciones internas de los últimos tres años, información que muestre que el SCI admitió a un nuevo miembro). En caso negativo, tenga en cuenta que los nuevos productores/tierra deben estar en un plan de conversión/transición.  SI  NO | | | | | |
| 14. ¿Hay una inspección interna anual de todos los miembros del CGG?  SI  NO | | | | | |
| 15. ¿Los controles internos proporcionan una evaluación de riesgo para la integridad orgánica?  SI  NO | | | | | |
| 16. ¿El sistema de control interno usa informes individuales para evaluar el desempeño de las inspecciones internas?  SI  NO | | | | | |
| 17. ¿Los nuevos productores son inspeccionados antes de incorporarlos al grupo?  SI  NO | | | | | |
| 18. ¿Los productores han firmado un acuerdo de ser inspeccionados por OCIA y cumplir con todas las normas aplicables?  SI  NO | | | | | |
| 19. ¿Los productores reciben soporte y/o asistencia técnica?  SI  NO | | | | | |
| 20. ¿Existe una política de sanciones internas?  SI  NO | | | | | |
| 21. ¿Tiene el plan de control interno un procedimiento para la excluir del grupo a los miembros que se encuentre, a través de inspecciones internas que no cumplen con las normas orgánicas?  SI  NO | | | | | |
| 22. ¿Se llevan registros que documenten los incumplimientos de los productores y las sanciones aplicadas?  SI  NO | | | | | |
| 23. ¿Han sido capacitados todos los miembros del CGG en las Políticas de Certificación OCIA del CGG y en todos los procedimientos de producción y de manejo orgánico que se deben seguir a fin de cumplir con las normas aplicables?  SI  NO | | | | | |
| **C. Mantenimiento de Registros** | | | | | |
| 1. Describa cómo con los registros que se mantienen pueden mostrar la trazabilidad y la conciliación del balance de masas para cada miembro y subgrupo desde el campo hasta el manejo postcosecha, ventas y transporte. | | | | | |